



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000256-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000290-2		Data de Emissão: 15/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/08/2025		Nº Instrumento: 40101.0010.24.0000003-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100102400000051	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23991/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 697,96	Valor por Extensão: SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000290-2 Bilhetes de passagens terrestres. SEI 19.09.02176.0023991/2025-55 Channel: CAOCA/Projeto Infância em 1º Lugar/PE 1.4.1P/PE 1.4.4/Ação 4765/1.1.1.1.2. Pagamento de diária(as) para participar do curso de adaptação dos promotores de justiça (20/8) e de Reunião no CAOCA (21/8). Roteiro Itapetinga x Salvador x Itapetinga	
Data de Autorização da Despesa: 15/08/2025	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	